

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2017年7月26日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开,会议应到监事6名,实到监事4名。监事杨国爱、刘明因出差缺席本次会议,与会监事推选监事魏士渊主持会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案》

同意本公司2017年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司年度审计等工作,并支付不超过90万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案》

同意本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度内部控制审计服务,并支付不超过35万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),授权公司总裁签署审计业务约定书。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十七日